

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 保育事業収入	86,270,000	85,167,802	1,102,198	
	取 受取利息配当金収入	2,000	963	1,037	
	取 その他の収入	870,000	864,938	5,062	
	取 事業活動収入計（1）	87,142,000	86,033,703	1,108,297	
	支 人件費支出	66,895,000	65,803,010	1,091,990	
	支 事業費支出	9,232,000	9,107,993	124,007	
	支 事務費支出	12,254,000	12,075,262	178,738	
	支 支払利息支出	160,000	157,073	2,927	
	支 事業活動支出計（2）	88,541,000	87,143,338	1,397,662	
	支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,399,000	-1,109,635	-289,365	
整備等による収支	取 施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	支 固定資産取得支出	512,000	512,000	0	
	支 施設整備等支出計（5）	3,512,000	3,512,000	0	
支 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,512,000	-3,512,000	0		
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	取 長期運営資金借入金収入		0	0	
	取 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	取 その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0	
	支 積立資産支出		0	0	
	支 その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	支 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		89,000	378,365	-289,365	
前期末支払資金残高（12）		13,783,251	13,783,251	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		13,872,251	14,161,616	-289,365	